

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

ASTV ผู้จัดการรายวัน. (2555). พุทธพาณิชย์อู่ฟู วิสาชะวัดรวย เงินสะพัด 6 พันล้าน. ผู้จัดการ.

สืบค้น 10 พฤษภาคม 2557, จาก <http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=955000006811>

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

กฎหมายตราสามดวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

กฎหมายตราสามดวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วย การแต่งตั้งถอดถอน ไวยาวัจกร

กมลศักดิ์ หมั่นภักดี. (2522). การกำหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (2558). ทหารรวบ'พระ'ครอบครองไม้เถื่อนค่า 10 ล้าน. การเมืองกรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2558, จาก

<http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/629802>

ขจีรัตน์ อัครจิตตกุล. (2551). กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศักยภาพการรายงานธุรกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ครอบครัวข่าว 3. (2558, 20 มกราคม). จนท.สนธิกำลังเข้ายึดไม้พะยูน หลังลักลอบตัดจากอุทยานฯ สระดอกบัว. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. สืบค้น 13 มีนาคม 2558, จาก

<http://www.krobkruakao.com>

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2540). มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

ณดา จันทร์สม. (2557). การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย:ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 54, 1/2557, 130-131. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

- ณดา จันทร์สม. (2555). รายงานฉบับสมบูรณ์ การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย (โครงการศึกษาการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ระยะที่สอง สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
- ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2537). ข้อที่ควรคำนึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน, *ศุลกาห 41 ฉบับกรกฎาคม-สิงหาคม 2537*. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม.
- ไทยพับลิก้า. (2556). สถิติชี้จำนวนวัดเพิ่มขึ้นปีละ 300 วัด! ยุครุ่งเรืองของศาสนาแล้วจริงหรือ?. สืบค้น 2 กุมภาพันธ์ 2558, จาก <http://thaipublica.org/2013/12/monastery-institution-2>
- ไทยพับลิก้า. (2556, 7 มีนาคม). คนไทย “สปอร์ต-ใจดี” บริจาคเงินปีละ 5.5 หมื่นล้าน สรรพากรเพิ่งตื่น! ขาดข้อมูลยัน “ไบเสรีจ-ไบอนุโมทนาบัตร” จริงหรือปลอม. สืบค้น 13 มีนาคม 2558, จาก <http://thaipublica.org/2013/03/personal-income-tax-structure-16/>
- ไทยพับลิก้า. (2558, 28 กุมภาพันธ์). ประกาศิต “บิกี้ดู” ดีเอสไอจัดทีมไล่ล่า 5 ชุดใหญ่ ตรวจทางเดินเงิน-เอาผิดอดีตผู้บริหารยักษ์อสังหาริมทรัพย์ “สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น.” สืบค้น 13 มีนาคม 2558, จาก http://thaipublica.org/2015/02/credit-unions-klongchan_46/
- ไทยรัฐออนไลน์. (2558, 25 กุมภาพันธ์). เปิดเซฟสหกรณ์ฯ โยงธรรมกาย. *ไทยรัฐ*. สืบค้น 13 มีนาคม 2558, จาก <http://www.thairath.co.th/clip/13534>
- นิกร เจริญกุล. (2543). *การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: Translators-at-Law com.
- บุญเลิศ สันทัดอนุวัตร. (2543). *กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับคณะกรรมการธุรกรรม* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.
- ประมวลกฎหมายอาญา.
- ปลื้ม โชติขจร. (2553). *คำบรรยายกฎหมายคณะสงฆ์*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
- ปิยะพันธ์ ลากกรบริรักษ์. (2541). ความจำเป็นในการกำหนดความผิดทางอาญาด้านเกี่ยวกับการฟอกเงินในประเทศไทย, *เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ประเทศไทยได้อะไรจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์. (2541). มาตรการป้องกันมิให้สถาบันการเงินตกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ประเทศไทยได้อะไรจากกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.

ภูมิเกียรติ วรรณแก้ว. (2555). การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในธุรกิจกีฬาฟุตบอล
(วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิชัย ตันติกุลานันท์. (2543). คำอธิบายกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ:
พิมพ์อักษร.

วีระพงษ์ บุญโญภาส, สุพัตรา แผนวิจิต. (2557). อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 7).
กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2541). จำเป็นเพียงใดที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายปราบปรามการฟอก
เงิน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ประเทศไทยได้อะไรจากกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2541). บทบาทและภาระหน้าที่ของสถาบันการเงินกับกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ประเทศไทยได้อะไรจาก
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทาง
ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2544). กฎหมายป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณี “ความผิด
มูลฐาน” ของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย, *วารสารกฎหมาย*, 20(3), 68-77,
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2547). กระบวนการยุติธรรมกับ กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการ
ฟอกเงิน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

สกันธกาญจน์ ปิฎกานนท์. (2550). การฟอกเงิน โดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ศึกษาเฉพาะกรณี
ข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (วิทยานิพนธ์ปริญญา
โทบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สหัส สิงหวิริยะ. (2547). คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พร้อมด้วยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯลฯ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

- สีหนาท ประยูรรัตน์. (2542). *คำอธิบาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542*.
กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพลส.
- สุนทร มณีสวัสดิ์. (2531). *สถานะทางกฎหมายของวัดไทย* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สุรพล ไตรเวทย์. (2548). *คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- สุรพล ไตรเวทย์. (2541). *ความสำคัญที่แท้จริงของกฎหมายฟอกเงิน, เอกสารประกอบการสัมมนา
เรื่อง ประเทศไทยได้อะไรจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ:
ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อรรณพ ลิขิตจิตถะ. (2542). *ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน*. กรุงเทพฯ: กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด.
- อุดมพร พลดี. (2553). *การจัดการศาสนสมบัติวัด*. สืบค้น 7 พฤษภาคม 2557, จาก
http://sni.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=110:2009-10-15-14-50-42&catid=41:2008-10-29-14-40-50&Itemid=75
- อุดมศักดิ์ ชูโตชนะ. *ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ และวัด*(2). สืบค้น 15 ธันวาคม 2557, จาก
http://sta.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=354

ภาษาต่างประเทศ

- CA Rajkumar S. Adukia. (2012). *Handbook on laws governing formation and administration of charitable organisations in India*. Retrieved May 28, 2015, from
http://www.caaa.in/Image/hb-charitable_org.pdf
- Council on Foundations. (2014). *Mexico*. Retrieved January 30, 2015, from <http://www.cof.org/content/mexico>
- Dennis Cox. (2014). *Handbook of Anti Money Laundering*. United States:Wiley.
- Enforcement Directorate Government of India. (2013). *Frequently Asked Questions on The Prevention of Money Laundering Act*. New Delhi: Enforcement Directorate Government of India.
- Financial Intelligence Unit-India. *Functions of FIU-IND*. Retrieved February 27, 2015, from:
<http://fiuindia.gov.in/about-functions.htm>

- FinCEN, (2001). *USA Patriot Act*. Retrieved February 27, 2015, from http://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/
- Internal Revenue Service. (2014). *Special Rules Limiting IRS Authority to Audit a Church*. Retrieved January 30, 2015, from <http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Churches-&-Religious-Organizations/Special-Rules-Limiting-IRS-Authority-to-Audit-a-Church>
- International Monetary Fund. (2008). *Sri Lanka: Report on the Observance of Standards and Codes for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*. Retrieved May 8, 2015, from <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr0818.pdf>
- Jo Tuckman. (2005, September 22). Bishop admits church has received drug money. *The Guardian*. Retrieved May 28, 2015, from <http://www.theguardian.com/world/2005/sep/22/mexico>
- Mónica Ramírez Chimal. (2014). *Mexico's New Anti-Money Laundering Law*. Retrieved January 30, 2015, from <http://fcpamericas.com/english/anti-money-laundering/mexicos-anti-money-laundering-law/#>
- National Portal of India. (2015). *Preface, The constitution of India*. Retrieved May 28, 2015, from <http://india.gov.in/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2008). *Report on abuse of charities for money-laundering and tax evasion*. Retrieved May 28, 2015, from <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/42232037.pdf>
- Palak Shah. (2009, November 19). Trusts, NGOs under ambit of money-laundering law. *Rediff Business*. Retrieved January 12, 2015, from <http://business.rediff.com/report/2009/nov/19/trusts-ngos-under-ambit-of-money-laundering-law.htm>
- Rebecca Redwood French and Mark A. Nathan. (2014). *Buddhism and Law and Introduction*. New York, NY:Cambridge University Press.
- Reuters. (2005). Church in row over "purified" drug money. *Reuters*. Retrieved May 28, 2015, from <http://www.informationliberation.com/test.php?id=1549>

- Rohan Edrisinha. (2010). *Sri Lanka*. Retrieved May 8, 2015, from http://www.icnl.org/research/journal/vol12iss3/special_5.htm
- U.S. Department of Justice. (1983). *Investigation and Prosecution of Illegal Money Laundering: A Guide to the Bank Secrecy Act*. Rockville, MD: NCJRS Photocopy Services.
- United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. (2011). *International Religious Freedom Report for 2011*, Mexico. Retrieved May 28, 2015, from <http://www.state.gov/documents/organization/193199.pdf>
- United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2013). *Money Laundering and Financial Crimes Country Database*. Retrieved February 27, 2015, from <http://www.state.gov/documents/organization/211396.pdf>
- Secretaria De Hacienda Y Credito Publico. (2013). *Actividad Vulnerable: Donativos*. Retrieved January 30, 2015, from https://sppld.sat.gob.mx/pld/documentos/links/actividades/act_donativos.pdf
- Tatiana Escribano. (2013). *Mexico's anti-money laundering law: a look inside*. Retrieved May 28, 2015, from https://files.dlapiper.com/files/Uploads/Documents/DLA-PIPER-MX-AMLL-Webinar_eng.pdf
- Yoshita Singh. (2015, April 15). Indian American Temple Leader Gets 27 Years for Bank, Tax Fraud. *India West*. Retrieved May 28, 2015, from http://www.indiawest.com/news/global_indian-indian-american-temple-leader-gets-years-for-bank-tax-fraud/article_07812e20-e3b4-11e4-84e6-13d750f47b42.html
- Article 400 Bis the Criminal Code (MEXICO)
- Bank Secrecy Act (USA)
- Foreign Contribution Regulation Act 2010 (FCRA) (INDIA)
- Financial Transactions Reporting Act No. 06 of 2006 (FTRA) (SRI LANKA)
- Federal Crimes and Criminal Procedure (USA)
- Income Tax Act, 1961 (INDIA)
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (MEXICO)
- Money Laundering Control Act (USA)

Notification No. 9/2005 - Rules for Record Keeping and Reporting (INDIA)
Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006 (PMLA) (SRI LANKA)
U.S.A. Patriot Act 2001 (USA)
The Companies Act, 1956 (INDIA)
The Constitution of India (INDIA)
The Prevention of Money Laundering Act, 2002 [PMLA] (INDIA)
The Societies Registration Act, 1860 (INDIA)
The Civil Code for the Federal District (MEXICO)
The Federal Income Tax Law of Mexico (LISR) (MEXICO)
The Federal Law for the Promotion of Activities Undertaken by Civil Society Organizations
(MEXICO)
The Law of Private Assistance Institutions for the Federal District (LIAPDF) (MEXICO)
The Buddhist Temporalities Ordinance No.19 of 1931 (SRI LANKA)
The Voluntary Social Service Organisations Act No.31 of 1980 (SRI LANKA)
The Internal Revenue Code (USA)